

キャッシュ・フロー計算書  
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料、商品又はサービスの購入による支出		22,669,969,788
人件費支出		7,483,049,957
科学研究費支出		162,492,842
その他の業務支出		854,199,833
運営費交付金収入		30,713,739,000
事業収入		2,212,435,719
受託収入		578,147,379
補助金精算による返還金の支出		826,361,378
寄附金収入		127,350,000
科学研究費収入		163,133,247
その他の業務収入		<u>214,435,868</u>
小計		2,013,167,415
利息の受取額		82,108
利息の支払額		<u>29,626,362</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,983,623,161
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		8,109,395,859
無形固定資産の取得による支出		243,425,467
施設費による収入		5,211,668,500
敷金の支払額		<u>5,889,450</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,147,042,276
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出		1,188,594,847
民間資本金払戻による資金の支出		2,019,686
消費税還付金収入		<u>302,029,287</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		888,585,246
資金に係る換算差額		0
資金減少額		2,052,004,361
資金期首残高		<u>6,862,055,357</u>
資金期末残高		<u><u>4,810,050,996</u></u>

(注記事項)

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
 

現金及び預金	4,810,050,996 円
--------	-----------------
2. 重要な非資金取引
  - (1) 無償譲与による資産の取得
 

工具器具備品	100,248,614 円
電話加入権	26,000 円
  - (2) 現物寄附の受入による資産の取得
 

工具器具備品	7,827,984,291 円
ソフトウェア	724,076 円
  - (3) ファイナンス・リースによる資産の取得
 

建物	243,305,563 円
車両運搬具	10,757,890 円
工具器具備品	4,425,469,943 円
3. 消費税還付金収入は、平成15年度消費税還付金である。